衍生性金融商品備查簿

2026年5月29日

交易單號	交易日	交割日	契約種類	契約金額	入帳匯率	承作匯率	承作銀行	評估日期	當月已沖銷	當月已實現	當月未實現	董事會核備日期	備註
									契約金額(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)		
LDF 115-050	2026/4/2	2026/5/4	SWAP	美元0.20佰萬元	31.985	31.916	國泰世華		6,332	60			展延(LDF115-068)
LDF 115-051	2026/4/2	2026/5/4	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.916	國泰世華		15,830	150			展延(LDF115-069)
LDF 115-052	2026/4/7	2026/5/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.84	國泰世華		15,830	85			展延(LDF115-070)
LDF 115-053	2026/4/7	2026/5/6	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.839	國泰世華		15,830	134			展延(LDF115-071)
LDF 115-054	2026/4/8	2026/5/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.711	國泰世華		15,830	71			展延(LDF115-072)
LDF 115-055	2026/4/9	2026/5/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.706	國泰世華		15,830	121			展延(LDF115-073)
LDF 115-056	2026/4/13	2026/5/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.696	玉山銀行		15,830	116			展延(LDF115-074)
LDF 115-057	2026/4/14	2026/5/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.696	玉山銀行		15,830	116			展延(LDF115-075)
LDF 115-058	2026/4/15	2026/5/13	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.696	玉山銀行		15,830	64			展延(LDF115-076)
LDF 115-059	2026/4/16	2026/5/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.553	玉山銀行		15,830	11			展延(LDF115-077)
LDF 115-060	2026/4/17	2026/5/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.553	玉山銀行		15,830	11			展延(LDF115-078)
LDF 115-061	2026/4/20	2026/5/18	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.5	玉山銀行	5/15	15,830	(35)			展延(LDF115-079)
LDF 115-062	2026/4/21	2026/5/19	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.5	玉山銀行	5/15	15,830	(35)			展延(LDF115-080)
LDF 115-063	2026/4/22	2026/5/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.5	玉山銀行	5/15	15,830	(12)			
LDF 115-064	2026/4/23	2026/5/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.468	彰化銀行	5/15	15,830	(47)			展延(LDF115-081)
LDF 115-065	2026/4/24	2026/5/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.496	彰化銀行	5/15	15,830	(22)			展延(LDF115-082)
LDF 115-066	2026/4/28	2026/5/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.985	31.531	彰化銀行	5/15	15,830	5			展延(LDF115-083)
LDF 115-067	2026/5/4	2026/6/4	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.621	國泰世華	5/15.5/29			120		
LDF 115-068	2026/5/4	2026/6/4	SWAP	美元0.20佰萬元	31.525	31.546	國泰世華	5/15.5/29			33		
LDF 115-069	2026/5/4	2026/6/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.544	國泰世華	5/15.5/29			82		
LDF 115-070	2026/5/5	2026/6/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.6	國泰世華	5/15.5/29			110		
LDF 115-071	2026/5/6	2026/6/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.497	國泰世華	5/15.5/29			61		
LDF 115-072	2026/5/7	2026/6/9	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.497	國泰世華	5/15.5/29			62		
LDF 115-073	2026/5/8	2026/6/10	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.39	國泰世華	5/15.5/29			10		
LDF 115-074	2026/5/11	2026/6/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.402	玉山銀行	5/15.5/29			18		
LDF 115-075	2026/5/12	2026/6/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.402	玉山銀行	5/15.5/29			19		
LDF 115-076	2026/5/13	2026/6/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.503	玉山銀行	5/15.5/29			72		
LDF 115-077	2026/5/14	2026/6/16	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.463	玉山銀行	5/15.5/29			53		
LDF 115-078	2026/5/15	2026/6/17	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.463	玉山銀行	5/15.5/29			54		
LDF 115-079	2026/5/18	2026/6/18	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.505	玉山銀行	5/29			75		
LDF 115-080	2026/5/19	2026/6/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.499	玉山銀行	5/29			76		
LDF 115-081	2026/5/21	2026/6/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.492	彰化銀行	5/29			80		
LDF 115-082	2026/5/22	2026/6/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.472	彰化銀行	5/29			71		
LDF 115-083	2026/5/25	2026/6/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.525	31.458	彰化銀行	5/29			64		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD8.20M					259,612	793	1,060		

製表:Wendy Chen